

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	392,256,161	410,634,811	△ 18,378,650
受取配分金	324,138,332	350,293,264	△ 26,154,932
受取材料費	34,338,588	28,953,133	5,385,455
受取事務費	33,779,241	31,388,414	2,390,827
ワークプラザ柏崎事業収益	23,107,462	21,333,177	1,774,285
施設管理受託収益	13,528,000	11,166,362	2,361,638
受取使用料	9,579,462	10,094,815	△ 515,353
独自事業収益	0	72,000	△ 72,000
労働者派遣事業等受託収益	4,304,981	63,398	4,241,583
労働者派遣事業受託収益	4,304,981	63,398	4,241,583
介護保険事業収益	68,631,528	74,597,936	△ 5,966,408
介護保険報酬収益	64,233,487	69,582,948	△ 5,349,461
介護保険利用者負担金収益	4,398,041	5,014,988	△ 616,947
受取市受託料	2,588,609	0	2,588,609
受取市受託料	2,588,609	0	2,588,609
受取会費	2,350,000	2,434,000	△ 84,000
正会員受取会費	2,350,000	2,434,000	△ 84,000
受取補助金等	27,505,000	25,325,000	2,180,000
受取連合交付金	10,880,000	9,700,000	1,180,000
受取市補助金	16,625,000	15,625,000	1,000,000
S P受託収益	950,400	2,520,000	△ 1,569,600
S P受託収益	950,400	2,520,000	△ 1,569,600
シワークプログラム共同費収益	483,636	441,000	42,636
シワークプログラム共同費収益	483,636	441,000	42,636
特定資産運用益	6,505	6,505	0
特定資産受取利息	6,505	6,505	0
雑収益	1,120,025	838,016	282,009
受取利息	1,899	2,720	△ 821
雑収益	1,118,126	835,296	282,830
経常収益計	523,304,307	538,193,843	△ 14,889,536
(2) 経常費用			
事業費	510,806,135	529,165,823	△ 18,359,688
支払配分金	348,186,032	378,604,622	△ 30,418,590
支払材料費	28,269,174	23,232,359	5,036,815
給料手当	53,245,783	56,408,837	△ 3,163,054
臨時雇賃金	5,391,925	3,853,505	1,538,420
法定福利費	11,434,951	11,025,434	409,517
退職給付費用	3,083,600	3,089,200	△ 5,600
福利厚生費	571,013	847,168	△ 276,155
会議費	255,626	241,528	14,098
旅費交通費	866,323	395,734	470,589
通信運搬費	3,116,296	3,015,145	101,151
減価償却費	893,613	501,617	391,996
什器備品費	704,125	186,422	517,703
消耗品費	3,921,744	3,712,859	208,885
修繕費	1,575,525	2,323,558	△ 748,033
印刷製本費	1,287,002	615,886	671,116
光熱水料費	7,592,184	7,145,064	447,120
賃借料	7,447,587	6,030,266	1,417,321
保険料	3,534,604	3,608,620	△ 74,016
諸謝金	11,308,481	11,728,731	△ 420,250

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	1,778,769	1,264,600	514,169
支払負担金	118,416	64,700	53,716
委託費	15,403,738	10,415,306	4,988,432
教材費	36,980	188,122	△ 151,142
広報費	16,632	109,000	△ 92,368
支払手数料	469,363	478,434	△ 9,071
講習企画購入費	228,000	0	228,000
雑費	68,649	79,106	△ 10,457
管理費	11,041,254	11,240,248	△ 198,994
役員報酬	1,020,000	942,875	77,125
給料手当	6,219,289	6,565,145	△ 345,856
法定福利費	1,038,922	980,044	58,878
退職給付費用	302,400	308,800	△ 6,400
福利厚生費	17,134	15,733	1,401
会議費	193,259	155,426	37,833
役員等旅費交通費	38,360	146,280	△ 107,920
旅費交通費	165,340	97,906	67,434
通信運搬費	9,584	17,645	△ 8,061
減価償却費	58,011	31,762	26,249
什器備品費	22,663	12,583	10,080
消耗品費	127,042	118,079	8,963
修繕費	60,572	20,202	40,370
印刷製本費	183,492	423,953	△ 240,461
光熱水料費	102,574	99,525	3,049
賃借料	175,873	92,531	83,342
保険料	56,700	59,400	△ 2,700
租税公課	593,281	373,800	219,481
支払負担金	386,500	379,000	7,500
委託費	209,190	204,800	4,390
支払手数料	17,207	23,663	△ 6,456
雑費	43,861	171,096	△ 127,235
経常費用計	521,847,389	540,406,071	△ 18,558,682
評価損益等調整前当期経常増減額	1,456,918	△ 2,212,228	3,669,146
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,456,918	△ 2,212,228	3,669,146
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	0	2
車両運搬具除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	1,456,916	△ 2,212,228	3,669,144
一般正味財産期首残高	51,753,842	53,966,070	△ 2,212,228
一般正味財産期末残高	53,210,758	51,753,842	1,456,916
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	53,210,758	51,753,842	1,456,916